



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.

CNPJ – 15.564.779/0001-45

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



## Relatório de Gestão

Referencia: **Dezembro/2016**

<b>Saldo Total - Mês Anterior - Novembro/2016</b>		<b>12.965.754,91</b>
<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo -		-
Atualização Monetária		-
Repasse Legislativo - Folha Dezembro/2016 + Folha 13º 2016		9.506,23
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Novembro/2016		342,34
Rendimento de Aplicação Financeira		296.005,99
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade		- 1.845,55
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>304.009,01</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 11/16	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 11/16	1.383,97
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 10/16	350,00
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 12/2016	34,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	309,88
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 12/2016	370,69
OI S/A	Internet/Telefone nº 12/2016	407,19
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 12/2016	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 12/16 + 13º	8.037,04
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 12/16	765,90
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Dez	471,54
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Dez	123,75
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de ISS/QN retido Fornecedores Dez	11,77
Michel Pasquini Ramos	Diária Campo Grande	150,00
Israel Henrique Dias ME	Fornecimento de Material de Expediente	156,50
Lopes & Delai Ltda	Manutenção de Equip Inform. (Limpeza, retirada de Virus)	299,13
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>19.654,91</b>

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Dez/2016 + 13º	58.957,43
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Dez/2016 + 13º	5.482,67
Casems	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Dez	1.532,85
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Dez + 13º/2016	342,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Dez + 13º	2.351,47
<b>Total Despesas Previdenciárias</b>		<b>68.666,76</b>
<b>Total Despesas - (A+B)</b>		<b>88.321,67</b>

### Saldo Contas Bancárias 31/12/2016

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	3.152,46	
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>					
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.650.907,45	20,67%
			IMA GERAL EX-C	1.917.010,06	14,95%
			IDKA-2	1.230.715,11	9,60%
			IRF-M1	216.484,96	1,69%
			IMA-B	3.784.620,87	29,51%
			IMA-B 5+	1.960.728,03	15,29%
			IMA-B 5	1.059.408,37	
<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>				<b>12.823.027,31</b>	<b>91,71%</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	358.419,40	
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento de Benefícios</b>	0,00	
<b>Saldo Total Disponível em 31/12/2016</b>				<b>13.181.446,71</b>	

**Aposentados e Pensionistas** 23  
**Aposentadorias/Pensão concedidas** 1  
**Total de Aposentados** 24

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Certificação  
Profissional  
ANBIMA  
CPA-10

Áurio Luiz Costa  
Diretor Presidente

Andrei Marcelo Faria  
Diretor Financeiro